

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

Na Hradbách 1836/21

729 01 Ostrava 1

K rukám: JUDr. Robert Hradišťan, státní zástupce

Na vědomí:

Nejvyšší státní zastupitelství

K rukám: Mgr. Jan Záruba, ředitel odboru veřejné žaloby v netrestních věcech

KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA	
Došlo:	hod. 730
- 3. 05. 2017	
Poč. stč.	Doručeno poštou příloh
Hodnota ko. ků	

Krajský soud v Ostravě

K rukám: Mgr. Petr Kula, samosoudce



K170504-007 POSTOU

Soud: KS Ostrava

Doslo: 03.05.2017 07:30

Pocet stran/priloh: 6/

Pocet stejnopisu:

V Praze dne 2. května 2017

Věc: OKD, a.s.

Vážený pane doktore,

obracím se na Vás jménem svého klienta, společnosti Alcentra Limited, se sídlem 160 Queen Victoria Street, Londýn, EC4V 4LA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jakožto účastníka výběrového řízení na prodej majetku společnosti OKD, a.s., organizovaného v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě. V dané věci je Krajské státní zastupitelství v Ostravě procesním subjektem, který dohlíží na dodržování zákonnosti řízení a dbá veřejného zájmu.

Na schůzi věřitelů konané u insolvenčního soudu dne 6. 4. 2017 zazněly prostřednictvím právního zástupce OKD, a.s., Mgr. Petra Kuhna, informace o tom, že společnost Alcentra Limited podala nabídku v rámci výběrového řízení, nominální výše její nabídky činila více jak 500 mil. Kč, avšak vzhledem k podmínkám nabídky byla její reálná výše 0 Kč.

Právní zástupce OKD, a.s., také na schůzi věřitelů uvedl, že společnost Alcentra Limited prohlásila, že ovládá kontrolní většinu hlasů rozhodných pro výkon práv věřitele č. 31 (Citibank NA, London Branch), že společnost Alcentra Limited porušila závazky z dohody o mlčenlivosti a poskytuje informace o nabídce věřiteli Citibank NA, London Branch.

S ohledem na závažnost výše uvedených tvrzení pokládáme za nutné se k uvedenému vyjádřit a uvést tvrzení OKD, a.s., na pravou míru.

Společnost Alcentra Limited skutečně podala nabídku v rámci výběrového řízení organizovaného společností OKD, a.s. a může potvrdit informaci poskytnutou právním zástupcem OKD, a.s., že výše nabídky činila více jak 500 mil. Kč. Tvrzení, že reálná výše nabídky mého klienta činila 0 Kč, je však zcela nepravdivé a účelové a je založeno na subjektivním dojmu OKD, a.s., k jehož ověření však společnost ani její právní zástupce dosud nepředložili v insolvenčním řízení žádné podklady. Informace k nabídkovému procesu a obsahu konkrétních nabídek soukromých investorů OKD, a.s., odmítlo sdělit jak schůzi věřitelů, tak věřitelskému výboru, jak o tom svědčí zápisy z jednání tohoto věřitelského orgánu (viz např. protokol z jednání věřitelského výboru ze dne 20. března 2017, v ISIR položka B-286). Na konkrétní dotazy věřitelů, jež vyvolávají oprávněné pochybnosti o férovosti, transparentnosti a zákonnosti nejen výběrového řízení, ale insolvenčního řízení jako takového, OKD, a.s., výslovně odmítla odpovědět.

Je přitom zcela logické, že věřitelé, kterým je nyní předložen reorganizační plán s již zjevně dávno dohodnutou strukturou podle nabídky PRISKO a.s. (podané v den konání schůze věřitelů a více jak měsíc po uplynutí nejzazšího termínu pro podání nabídek v organizovaném výběrovém řízení), by měli znát přesné parametry konkurenčních nabídek. Jedině tak si mohou učinit jasný názor na vhodnost a výhodnost řešení, které jim z několika variant vybralo OKD, a.s.

Tyto informace by měla věřitelům poskytnout OKD, a.s., která to však odmítá. **S ohledem na uvedené si Vás tímto dovoluji požádat, aby Krajské státní zastupitelství v Ostravě prostřednictvím insolvenčního soudu vyzvalo OKD, a.s., ke zveřejnění kompletních nabídek všech účastníků výběrového řízení, kteří podali závaznou nabídku, a také nabídky společnosti PRISKO a.s.**

Současně je nezbytné, aby OKD, a.s., zveřejnila v insolvenčním rejstříku neanonymizované verze reorganizačního plánu a jeho příloh, zejména pak části 13.24. reorganizačního plánu (přílohy), a to čl. 3.1 písm. a) a b) a Přílohu č. 2 – Seznam „Věcí“ ve Smlouvě o spolupráci, neboť bez informací o obsahu těchto ustanovení nelze smysluplně provést analýzu toho, co se vlastně věřitelům předkládá.

Máme za to, že jedině tento postup může zajistit maximální transparentnost insolvenčního řízení a také soulad se zásadami insolvenčního řízení, zejména se zásadou, že insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů (§ 5 písm. a) insolvenčního zákona). To platí tím spíše, že dlužník uzavřel reorganizačním plánem předvídanou transakční dokumentaci v řádu hodin poté, co obdržel nabídku společnosti PRISKO a.s., která (i) se výběrového řízení vůbec neúčastnila, (ii) je věřitelem dlužníka, (iii) má z titulu úvěrové smlouvy přístup k interním informacím dlužníka, tedy patrně také nabídek soukromých investorů, (iv) je osobou blízkou členu věřitelského výboru Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, (v) prosadila jmenování člena představenstva OKD, a.s. a jmenování dalších osob do vedení OKD, a.s., které o nabídkách soukromých investorů také patrně rozhodovaly.

S ohledem na výši nabídky společnosti Alcentra Limited a parametry nabídky společnosti PRISKO a.s. je třeba se zabývat otázkou, zda OKD, a.s., jako dlužník dostal své povinnosti vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře, přičemž společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu dispozičních oprávnění přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob (§ 36 odst. 1, ve spojení s § 229 odst. 5 insolvenčního zákona). Informace předkládané prozatím dlužníkem, stejně jako zjevný konflikt zájmů na straně OKD, a.s., a jejich představitelů, bohužel nasvědčují, že tomu tak není. Přesto se zatím jeví, že ani insolvenční soud, ani Krajské státní zastupitelství v Ostravě neučinili v tomto ohledu žádné procesní kroky.

Alcentra Limited přitom provedla analýzu předloženého reorganizačního plánu sestaveného podle nabídky PRISKO a.s. a informací v něm obsažených a porovnávala případné uspokojení věřitelů, pokud by byl reorganizační plán sestaven podle nabídky Alcentra Limited. **Reorganizační plán stanoví uspokojení věřitelů ve Skupině 1 a Skupině 2 v rozsahu 0,31 % až 2,59 %, zatímco podle nabídky Alcentra Limited by uspokojení věřitelů v těchto skupinách činilo 1,67 % až 12,21 %** (použili jsme stejnou metodu výpočtu, jaká je uvedena v reorganizačním plánu a jsme připraveni Vám k němu poskytnout další detaily).

V neposlední řadě je třeba vyjasnit, jak je možné, že dlužník uzavřel dne 6. dubna 2017 smlouvu o převodu akcií se společností PRISKO a.s., aniž k tomu měl předchozí souhlas věřitelského výboru (§ 330 odst. 2 insolvenčního zákona). Ze smlouvy o převodu akcií je totiž zřejmé, že je již nyní tato smlouva právně závazná, ukládá OKD, a.s., podniknout řadu kroků směřujících k prodeji společnosti

PRISKO a.s., a to bez ohledu na schválení reorganizačního plánu. Smlouva tak poznamenává majetkovou podstatu dlužníka zásadními změnami, na které toto ustanovení jednoznačně dopadá.

Pokud jde o tvrzení OKD, a.s., že společnost Alcentra Limited nějakým způsobem ovládá věřitele Citibank NA, London Branch, pak toto tvrzení rozhodně odmítáme, neboť se nezakládá na pravdě. Společnost Alcentra Limited neovládá a nikdy neovládala kontrolní většinu hlasů rozhodných pro výkon práv tohoto věřitele a v žádném ohledu toto nikdy netvrdila.

Stejně tak není pravdou, že by Alcentra Limited poskytovala jakémukoli věřiteli informace o nabídkovém procesu. Pochybnosti o jeho řádném průběhu jsou zcela zřejmé každému již jen z informací veřejně dostupných (a komentovaných například Ministerstvem Financí, akcionářem společnosti PRISKO, a.s.).

Máme za to, že má-li státní zastupitelství dostát své zákonné povinnosti dohledu nad řádným průběhem insolvenčního řízení, je jeho zásah v dané věci na místě, přinejmenším v rovině zajištění řádné informovanosti věřitelů, a koneckonců také veřejnosti, o průběhu insolvenčního řízení.

Za vyřízení tohoto podnětu předem děkuji a prosím o vyrozumění o přijatých opatřeních.



Mgr. Jiří Tomola, advokát, na základě plné moci

PROCEDURAL POWER OF ATTORNEY

Alcentra Limited, having its registered seat at 160 Queen Victoria Street, London, EC4V 4LA, United Kingdom, (the "**Company**")

hereby authorizes

Mr. Jiří Tomola, attorney-at-law,
License No.: 11024,
seat and address for delivery:
Dentons Europe CS LLP,
Prague 1, Platněřská 4, Postal Code: 110 00,

and

Mr. Ladislav Smejkal, attorney-at-law,
License No.: 11022,
seat and address for delivery:
Dentons Europe CS LLP,
Prague 1, Platněřská 4, Postal Code: 110 00,

(each individually the "**Agent**")

to represent, each individually, the Company to the full extent and to perform any and all legal acts on its behalf in the insolvency proceedings conducted by the Regional Court in Ostrava under file No. **KSOS 25 INS 10525 / 2016** against **OKD, a.s.**, ID No. 26863154, with its registered seat at Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná (the "**Debtor**"), and further, in any proceedings related to the said insolvency proceedings.

The Agent is in particular authorized to:

- receive any decisions, notices or other procedural communications from courts of competent jurisdiction and other applicable state authorities;
- represent the Company at creditors' meetings;
- make any other acts to which the Company may be entitled in the insolvency proceeding against the Debtor;

all of the above even if the law requires a special power of attorney.

This power of attorney shall expire in 1 year after the date hereof.

PROCESNÍ PLNÁ MOC

Alcentra Limited, se sídlem na adrese 160 Queen Victoria Street, Londýn, EC4V 4LA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, (dále jen "**Společnost**")

tímto zmocňuje

Mgr. Jiřího Tomolu, advokáta,
číslo osvědčení ČAK 11024,
se sídlem a adresou pro doručování:
Dentons Europe CS LLP,
Praha 1, Platněřská 4, PSČ: 110 00,

a

JUDr. Ladislava Smejkal, advokáta,
číslo osvědčení ČAK 11022,
se sídlem a adresou pro doručování:
Dentons Europe CS LLP,
Praha 1, Platněřská 4, PSČ: 110 00,

(každý samostatně dále jen "**Zmocněnec**")

aby Společnost každý samostatně v plném rozsahu zastupoval a činil jejím jménem veškeré právní úkony v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: **KSOS 25 INS 10525 / 2016**, proti společnosti **OKD, a.s.**, IČ: 26863154, se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná (dále jen "**Dlužník**") a ve všech řízeních souvisejících s uvedeným insolvenčním řízením.

Zmocněnec je oprávněn zejména:

- přebírat všechna rozhodnutí, oznámení a jiná procesní sdělení od příslušných soudů a jiných příslušných státních orgánů;
- zastupovat Společnost na schůzích věřitelů;
- činit jakékoliv jiné úkony, ke kterým je oprávněna Společnost v rámci insolvenčního řízení proti Dlužníkovi;

a to vše i tehdy, jestliže je dle právních předpisů zapotřebí zvláštní plná moc.

Tato plná moc zaniká uplynutím jednoho roku od jejího udělení.

In the event of any discrepancy between the English and Czech versions hereof, the English version shall prevail. V případě jakéhokoli rozporu mezi českou a anglickou verzí této plné moci bude rozhodující anglické znění.

In/V London, on/dne 4 April 2017

For / Za **Alcentra Limited**

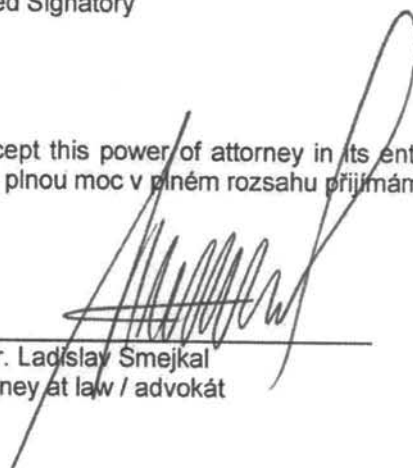


Name/Jméno: Alex Walker
Title/Funkce: Authorised Signatory

I accept this power of attorney in its entirety. / I accept this power of attorney in its entirety. /
Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám. Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.



Mgr. Jiří Tomola
Attorney at law / advokát



JUDr. Ladislav Smejkal
Attorney at law / advokát

大成 DENTONS

Dentons Europe CS LLP
latěská 4
0 00 Praha 1
zech Republic
entons.com

ДЮПОРУЧЕНЕ С ДОДЕЖКОУ

R
Doporučená
Receptovaná
Česká pošta

110 01 Praha 01



RR 63015127 0 CZ



Krajský soud v Ostravě
K rukám: Mgr. Petr Kula
Havlíčkovo nábřeží 1835/34
728 81 Ostrava